



Commune de ChêneBougeries

# Budget 2022



# SOMMAIRE

- Récapitulatif par 4 Fonctions et 3 Natures Pages 3 à 19
- Récapitulatif par Fonction Pages 20 à 24
- Récapitulatif par Nature Pages 25 à 27
- Tableau récapitulatif Page 28

# **Présentation du Budget 2022**

**« 4 Fonctions et 3 Natures »**

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>5'968'852.23</b>	<b>5'918'222.25</b>	<b>6'831'511.00</b>	<b>7'135'057.00</b>	<b>303'546.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>598'210.45</b>	<b>461'656.50</b>	<b>497'680.00</b>	<b>471'930.00</b>	<b>-25'750.00</b>
<b>01</b>	<b>DELIBERATIF ET EXECUTIF</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>519'354.48</b>	<b>572'540.75</b>	<b>584'300.00</b>	<b>588'750.00</b>	<b>4'450.00</b>
<b>0110</b>	<b>Délibératif</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>174'651.38</b>	<b>233'656.05</b>	<b>232'700.00</b>	<b>237'400.00</b>	<b>4'700.00</b>
0110.300	Autorités et commissions	97'312.50	72'625.00	136'000.00	136'000.00	0.00
0110.305	Cotisations patronales	218.50	679.25	0.00	700.00	700.00
0110.309	Autres charges de personnel	0.00	4'700.00	5'000.00	5'000.00	0.00
0110.310	Charges de matériel et de marchandises	39.80	47'262.50	1'500.00	1'500.00	0.00
0110.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
0110.313	Prestations de services et honoraires	64'550.40	101'708.90	73'200.00	73'200.00	0.00
0110.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	0.00	5'355.40	1'000.00	5'000.00	4'000.00
0110.317	Dédommagements	12'530.18	45.00	14'000.00	14'000.00	0.00
0110.319	Diverses charges d'exploitation	0.00	1'280.00	1'000.00	1'000.00	0.00
<b>0120</b>	<b>Exécutif</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>344'703.10</b>	<b>338'884.70</b>	<b>351'600.00</b>	<b>351'350.00</b>	<b>-250.00</b>
0120.300	Autorités et commissions	268'547.80	271'277.20	266'730.00	266'730.00	0.00
0120.305	Cotisations patronales	46'753.15	42'852.15	47'430.00	47'380.00	-50.00
0120.309	Autres charges de personnel	0.00	4'700.00	5'000.00	5'000.00	0.00
0120.313	Prestations de services et honoraires	7'911.55	5'682.05	10'400.00	10'200.00	-200.00
0120.317	Dédommagements	21'490.60	14'373.30	22'040.00	22'040.00	0.00
<b>02</b>	<b>SERVICES GENERAUX</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>5'449'497.75</b>	<b>5'345'681.50</b>	<b>6'247'211.00</b>	<b>6'546'307.00</b>	<b>299'096.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>598'210.45</b>	<b>461'656.50</b>	<b>497'680.00</b>	<b>471'930.00</b>	<b>-25'750.00</b>
<b>0220</b>	<b>Services généraux, autres</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>3'996'806.11</b>	<b>3'828'225.10</b>	<b>4'554'779.00</b>	<b>4'647'772.00</b>	<b>92'993.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>446'814.60</b>	<b>357'553.20</b>	<b>346'540.00</b>	<b>353'340.00</b>	<b>6'800.00</b>
0220.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'855'533.71	1'877'394.35	2'246'510.00	2'241'728.00	-4'782.00
0220.303	Travailleurs temporaires	339'070.60	309'146.25	320'000.00	320'000.00	0.00
0220.305	Cotisations patronales	510'985.35	609'024.15	682'370.00	701'449.00	19'079.00
0220.306	Prestations de l'employeur	1'532.90	0.00	0.00	0.00	0.00
0220.309	Autres charges de personnel	77'263.92	74'234.69	113'500.00	178'070.00	64'570.00
0220.310	Charges de matériel et de marchandises	96'475.36	99'408.13	109'200.00	96'000.00	-13'200.00
0220.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	58'483.31	81'653.16	68'000.00	92'000.00	24'000.00
0220.313	Prestations de services et honoraires	582'307.45	473'012.64	647'080.00	619'080.00	-28'000.00
0220.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	22'113.21	13'156.95	24'000.00	23'000.00	-1'000.00
0220.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	14'193.20	13'266.90	15'000.00	17'000.00	2'000.00

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
<b>0220</b>	<b>Services généraux, autres - suite</b>					
0220.317	Dédommagements	1'765.45	1'051.80	2'000.00	4'000.00	2'000.00
0220.318	Dépréciations sur créances	184'277.40	6'813.85	30'000.00	30'000.00	0.00
0220.319	Diverses charges d'exploitation	10'062.85	7'233.73	15'000.00	30'000.00	15'000.00
0220.361	Dédommagements à des collectivités publiques	242'741.40	262'828.50	282'119.00	295'445.00	13'326.00
0220.421	Emoluments administratifs	20.00	-35.00	100.00	100.00	0.00
0220.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	24'955.40	9'136.00	9'240.00	9'240.00	0.00
0220.425	Recette sur ventes	1'872.90	1'278.40	2'000.00	1'000.00	-1'000.00
0220.426	Remboursements	411'585.05	336'806.85	334'100.00	334'300.00	200.00
0220.430	Revenus d'exploitation divers	965.15	191.40	1'000.00	600.00	-400.00
0220.439	Autres revenus	0.00	10'084.00	100.00	100.00	0.00
0220.440	Revenus des intérêts	0.00	91.55	0.00	0.00	0.00
0220.443	Produit des biens-fonds	7'416.10	0.00	0.00	8'000.00	8'000.00
0220.484	Revenus financiers extraordinaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0290</b>	<b>Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1'452'691.64</b>	<b>1'517'456.40</b>	<b>1'692'432.00</b>	<b>1'898'535.00</b>	<b>206'103.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>151'395.85</b>	<b>104'103.30</b>	<b>151'140.00</b>	<b>118'590.00</b>	<b>-32'550.00</b>
0290.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	464'101.30	470'238.25	474'370.00	511'870.00	37'500.00
0290.305	Cotisations patronales	125'530.65	128'388.55	127'940.00	140'630.00	12'690.00
0290.310	Charges de matériel et de marchandises	72'013.00	119'020.51	93'500.00	90'500.00	-3'000.00
0290.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	38'725.32	70'118.00	50'500.00	33'500.00	-17'000.00
0290.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	113'876.89	104'748.00	119'900.00	115'900.00	-4'000.00
0290.313	Prestations de services et honoraires	59'047.80	46'827.87	50'550.00	49'450.00	-1'100.00
0290.314	Travaux d'entretien	132'735.74	149'954.09	145'150.00	326'000.00	180'850.00
0290.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	73'118.75	26'246.47	58'500.00	48'500.00	-10'000.00
0290.330	Amortissements planifiés	326'248.85	326'391.32	469'308.00	451'904.00	-17'404.00
0290.366	Amortissements, subventions d'investissements	47'293.34	75'523.34	102'714.00	130'281.00	27'567.00
0290.426	Remboursements	0.00	2'178.80	0.00	0.00	0.00
0290.447	Produit des biens-fonds	151'395.85	101'924.50	151'140.00	118'590.00	-32'550.00
<b>1</b>	<b>ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>4'216'698.91</b>	<b>4'200'905.14</b>	<b>4'282'410.00</b>	<b>4'581'163.00</b>	<b>298'753.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>561'697.29</b>	<b>501'565.81</b>	<b>506'150.00</b>	<b>512'000.00</b>	<b>5'850.00</b>
<b>11</b>	<b>SECURITE PUBLIQUE</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2'457'899.82</b>	<b>2'427'675.11</b>	<b>2'248'980.00</b>	<b>2'328'840.00</b>	<b>79'860.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>353'459.39</b>	<b>291'357.18</b>	<b>311'500.00</b>	<b>311'500.00</b>	<b>0.00</b>

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
<b>1110</b>	<b>Police</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2'457'899.82</b>	<b>2'427'675.11</b>	<b>2'248'980.00</b>	<b>2'328'840.00</b>	<b>79'860.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>19'603.95</b>	<b>8'200.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>0.00</b>
1110.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'723'610.48	1'731'372.60	1'478'670.00	1'531'410.00	52'740.00
1110.305	Cotisations patronales	462'272.90	491'973.95	423'760.00	420'080.00	-3'680.00
1110.309	Autres charges de personnel	384.00	0.00	500.00	4'500.00	4'000.00
1110.310	Charges de matériel et de marchandises	48'462.39	9'646.36	38'600.00	37'100.00	-1'500.00
1110.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	13'544.10	14'620.20	18'800.00	37'400.00	18'600.00
1110.313	Prestations de services et honoraires	131'943.90	112'934.05	218'150.00	225'350.00	7'200.00
1110.314	Travaux d'entretien	53'796.15	56'126.15	54'000.00	54'000.00	0.00
1110.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	1'628.50	1'276.40	11'000.00	12'000.00	1'000.00
1110.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	7'257.40	9'725.40	5'500.00	5'500.00	0.00
1110.361	Dédommagements à des collectivités publiques	15'000.00	0.00	0.00	1'500.00	1'500.00
1110.421	Emoluments administratifs	1'558.00	500.00	1'000.00	1'000.00	0.00
1110.426	Remboursements	10'166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110.439	Autres revenus	7'057.75	7'700.00	10'000.00	10'000.00	0.00
1110.447	Produit des biens-fonds	822.20	0.00	500.00	500.00	0.00
<b>1120</b>	<b>Sécurité routière</b>					
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>333'855.44</b>	<b>283'157.18</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>0.00</b>
1120.427	Amendes	333'855.44	283'157.18	300'000.00	300'000.00	0.00
<b>14</b>	<b>QUESTIONS JURIDIQUES</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>447'617.20</b>	<b>501'358.93</b>	<b>562'730.00</b>	<b>615'980.00</b>	<b>53'250.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>33'562.00</b>	<b>30'990.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1400</b>	<b>Questions juridiques</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>275'099.32</b>	<b>300'444.70</b>	<b>323'730.00</b>	<b>370'980.00</b>	<b>47'250.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>33'562.00</b>	<b>30'990.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>0.00</b>
1400.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	161'947.12	179'236.90	182'120.00	216'870.00	34'750.00
1400.305	Cotisations patronales	47'855.85	51'051.00	51'310.00	60'010.00	8'700.00
1400.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00	1'794.85	1'000.00	4'800.00	3'800.00
1400.313	Prestations de services et honoraires	47'741.05	52'303.55	71'000.00	71'000.00	0.00
1400.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	2'143.00	2'067.60	2'300.00	2'300.00	0.00
1400.361	Dédommagements à des collectivités publiques	15'412.30	13'990.80	16'000.00	16'000.00	0.00
1400.421	Emoluments administratifs	31'570.00	29'155.00	30'000.00	30'000.00	0.00
1400.426	Remboursements	1'992.00	1'835.00	2'000.00	2'000.00	0.00

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
<b>1406</b>	<b>Office régional de l'état civil</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>172'517.88</b>	<b>200'914.23</b>	<b>239'000.00</b>	<b>245'000.00</b>	<b>6'000.00</b>
1406.361	Dédommagements à des collectivités publiques	172'517.88	200'914.23	239'000.00	245'000.00	6'000.00
<b>15</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1'059'484.47</b>	<b>1'015'625.38</b>	<b>1'176'209.00</b>	<b>1'335'609.00</b>	<b>159'400.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>108'226.55</b>	<b>112'633.88</b>	<b>105'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1500</b>	<b>Service du feu</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>450'043.47</b>	<b>360'164.38</b>	<b>476'927.00</b>	<b>575'681.00</b>	<b>98'754.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1500.305	Cotisations patronales	2'112.40	3'716.95	2'400.00	2'500.00	100.00
1500.309	Autres charges de personnel	0.00	323.55	0.00	10'000.00	10'000.00
1500.310	Charges de matériel et de marchandises	16'822.67	32'807.80	44'800.00	56'400.00	11'600.00
1500.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	25'679.64	53'023.66	74'100.00	81'000.00	6'900.00
1500.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	13'310.65	12'699.90	14'800.00	14'800.00	0.00
1500.313	Prestations de services et honoraires	136'449.35	121'379.04	89'800.00	108'750.00	18'950.00
1500.314	Travaux d'entretien	42'828.80	21'286.91	25'000.00	35'000.00	10'000.00
1500.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	97'216.12	44'847.11	145'150.00	178'650.00	33'500.00
1500.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	33'380.20	33'380.20	32'000.00	32'080.00	80.00
1500.317	Dédommagements	15'040.00	14'619.90	19'380.00	19'380.00	0.00
1500.330	Amortissements planifiés	55'155.24	13'995.96	13'997.00	20'621.00	6'624.00
1500.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	12'048.40	8'083.40	15'500.00	16'500.00	1'000.00
1500.425	Recette sur ventes	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
<b>1506</b>	<b>Service du feu, organisation régionale</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>609'441.00</b>	<b>655'461.00</b>	<b>699'282.00</b>	<b>759'928.00</b>	<b>60'646.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>108'226.55</b>	<b>112'133.88</b>	<b>105'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>0.00</b>
1506.361	Dédommagements à des collectivités publiques	609'441.00	655'461.00	699'282.00	759'928.00	60'646.00
1506.460	Quotes-parts à des revenus	108'226.55	112'133.88	105'000.00	105'000.00	0.00
<b>16</b>	<b>DEFENSE</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>251'697.42</b>	<b>256'245.72</b>	<b>294'491.00</b>	<b>300'734.00</b>	<b>6'243.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>66'449.35</b>	<b>66'584.75</b>	<b>57'650.00</b>	<b>63'500.00</b>	<b>5'850.00</b>
<b>1620</b>	<b>Protection civile</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>84'632.30</b>	<b>111'902.64</b>	<b>108'080.00</b>	<b>110'920.00</b>	<b>2'840.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>15'529.85</b>	<b>6'050.00</b>	<b>6'050.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>-2'550.00</b>
1620.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	40'654.90	43'018.30	43'910.00	44'930.00	1'020.00
1620.305	Cotisations patronales	10'264.60	23'770.45	17'520.00	17'640.00	120.00
1620.310	Charges de matériel et de marchandises	677.05	954.35	1'500.00	1'500.00	0.00

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
<b>1620</b>	<b>Protection civile - suite</b>					
1620.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	17'496.15	17'624.15	19'800.00	19'800.00	0.00
1620.313	Prestations de services et honoraires	4'666.40	3'210.41	4'850.00	4'550.00	-300.00
1620.314	Travaux d'entretien	9'547.15	17'713.43	15'500.00	15'500.00	0.00
1620.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	1'270.85	1'594.05	1'000.00	1'000.00	0.00
1620.361	Dédommagements à des collectivités publiques	55.20	2'298.20	4'000.00	4'000.00	0.00
1620.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	1'719.30	0.00	2'000.00	2'000.00
1620.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	15'529.85	6'050.00	6'050.00	3'500.00	-2'550.00
<b>1626</b>	<b>Organisations régionales de protection civile</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>167'065.12</b>	<b>144'343.08</b>	<b>186'411.00</b>	<b>189'814.00</b>	<b>3'403.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>50'919.50</b>	<b>60'534.75</b>	<b>51'600.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>8'400.00</b>
1626.361	Dédommagements à des collectivités publiques	167'065.12	144'343.08	186'411.00	189'814.00	3'403.00
1626.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	50'919.50	60'534.75	51'600.00	60'000.00	8'400.00
<b>2</b>	<b>FORMATION</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>3'921'533.94</b>	<b>4'291'978.32</b>	<b>4'772'397.00</b>	<b>5'172'779.00</b>	<b>400'382.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>266'753.55</b>	<b>468'795.00</b>	<b>672'919.00</b>	<b>751'519.00</b>	<b>78'600.00</b>
<b>21</b>	<b>SCOLARITE OBLIGATOIRE</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>3'906'533.94</b>	<b>4'276'978.32</b>	<b>4'757'397.00</b>	<b>5'157'779.00</b>	<b>400'382.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>266'753.55</b>	<b>468'795.00</b>	<b>672'919.00</b>	<b>751'519.00</b>	<b>78'600.00</b>
<b>2170</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1'943'952.20</b>	<b>2'372'748.78</b>	<b>2'454'874.00</b>	<b>2'587'711.00</b>	<b>132'837.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>66'906.40</b>	<b>53'074.30</b>	<b>66'810.00</b>	<b>46'510.00</b>	<b>-20'300.00</b>
2170.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	439'211.90	412'125.70	531'000.00	797'010.00	266'010.00
2170.305	Cotisations patronales	109'704.30	106'542.30	143'200.00	275'880.00	132'680.00
2170.310	Charges de matériel et de marchandises	28'919.34	32'236.69	42'900.00	36'900.00	-6'000.00
2170.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	123'506.96	105'933.14	52'500.00	48'500.00	-4'000.00
2170.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	234'334.31	215'532.29	276'300.00	262'300.00	-14'000.00
2170.313	Prestations de services et honoraires	155'693.35	339'435.02	276'100.00	62'950.00	-213'150.00
2170.314	Travaux d'entretien	125'397.07	264'262.46	202'700.00	158'000.00	-44'700.00
2170.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	115'949.60	73'972.04	99'000.00	95'000.00	-4'000.00
2170.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	20'363.25		0.00	0.00	0.00
2170.330	Amortissements planifiés	590'872.12	822'709.14	831'174.00	851'171.00	19'997.00
2170.425	Recette sur ventes	58.90	560.30	0.00	0.00	0.00
2170.426	Remboursements	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00
2170.447	Produit des biens-fonds	65'887.50	51'554.00	65'850.00	45'550.00	-20'300.00



Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
<b>2180</b>	<b>Accueil de jour</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1'679'215.70</b>	<b>1'723'977.50</b>	<b>1'980'533.00</b>	<b>2'231'628.00</b>	<b>251'095.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>199'847.15</b>	<b>415'720.70</b>	<b>606'109.00</b>	<b>705'009.00</b>	<b>98'900.00</b>
2180.310	Charges de matériel et de marchandises	103'299.50	85'593.90	124'000.00	124'000.00	0.00
2180.313	Prestations de services et honoraires	0.00	263'596.50	494'500.00	637'150.00	142'650.00
2180.314	Travaux d'entretien	2'946.20	9'238.10	3'000.00	3'000.00	0.00
2180.330	Amortissements planifiés	220'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180.361	Dédommagements à des collectivités publiques	1'212'970.00	1'157'049.00	1'359'033.00	1'467'478.00	108'445.00
2180.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	140'000.00	208'500.00	0.00	0.00	0.00
2180.426	Remboursements	108'838.15	324'711.70	515'100.00	614'000.00	98'900.00
2180.462	Péréquation financière et compensation des charges	91'009.00	91'009.00	91'009.00	91'009.00	0.00
<b>2192</b>	<b>Ecole obligatoire, autres</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>283'366.04</b>	<b>180'252.04</b>	<b>321'990.00</b>	<b>338'440.00</b>	<b>16'450.00</b>
2192.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	115'632.80	118'156.95	123'110.00	120'910.00	-2'200.00
2192.305	Cotisations patronales	27'511.35	28'498.25	27'280.00	29'830.00	2'550.00
2192.310	Charges de matériel et de marchandises	7'056.89	1'391.85	11'500.00	11'500.00	0.00
2192.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	419.80	1'194.94	1'100.00	2'200.00	1'100.00
2192.313	Prestations de services et honoraires	45'944.35	2'405.00	50'000.00	65'000.00	15'000.00
2192.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	25'091.10	0.00	28'000.00	28'000.00	0.00
2192.317	Dédommagements	27'935.00	1'856.00	35'000.00	35'000.00	0.00
2192.319	Diverses charges d'exploitation	14'904.70	20'370.40	21'000.00	21'000.00	0.00
2192.361	Dédommagements à des collectivités publiques	8'989.45	6'378.65	9'000.00	9'000.00	0.00
2192.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	9'880.60	0.00	16'000.00	16'000.00	0.00
<b>29</b>	<b>FORMATION, AUTRES</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2990</b>	<b>Formation, non mentionné ailleurs</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>
2990.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00
<b>3</b>	<b>CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>5'780'908.79</b>	<b>5'333'780.04</b>	<b>6'232'685.00</b>	<b>6'708'815.00</b>	<b>476'130.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>184'703.65</b>	<b>201'376.55</b>	<b>131'000.00</b>	<b>134'500.00</b>	<b>3'500.00</b>
<b>32</b>	<b>CULTURE, AUTRES</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>958'021.13</b>	<b>749'297.12</b>	<b>860'020.00</b>	<b>1'136'292.00</b>	<b>276'272.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>555.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>800.00</b>	<b>-500.00</b>
<b>3220</b>	<b>Concerts et théâtre</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>21'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>0.00</b>
3220.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	21'000.00	26'000.00	21'000.00	21'000.00	0.00

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
<b>3290</b>	<b>Culture</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>937'021.13</b>	<b>723'297.12</b>	<b>839'020.00</b>	<b>1'115'292.00</b>	<b>276'272.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>555.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>800.00</b>	<b>-500.00</b>
3290.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	108'981.60	111'146.10	111'150.00	163'093.00	51'943.00
3290.305	Cotisations patronales	28'615.90	30'823.60	29'170.00	41'499.00	12'329.00
3290.310	Charges de matériel et de marchandises	73'245.72	66'447.57	85'500.00	87'500.00	2'000.00
3290.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	497.85	9'655.10	5'000.00	5'000.00	0.00
3290.313	Prestations de services et honoraires	339'917.81	151'745.18	192'000.00	366'000.00	174'000.00
3290.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3290.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.361	Dédommagements à des collectivités publiques	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	350'762.25	353'479.57	414'200.00	450'200.00	36'000.00
3290.425	Recette sur ventes	555.15	0.00	1'300.00	800.00	-500.00
<b>34</b>	<b>SPORTS ET LOISIRS</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>4'822'887.66</b>	<b>4'584'482.92</b>	<b>5'372'665.00</b>	<b>5'572'523.00</b>	<b>199'858.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>184'148.50</b>	<b>201'376.55</b>	<b>129'700.00</b>	<b>133'700.00</b>	<b>4'000.00</b>
<b>3410</b>	<b>Sports</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2'042'801.62</b>	<b>2'089'095.45</b>	<b>2'514'106.00</b>	<b>2'471'642.00</b>	<b>-42'464.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>101'539.75</b>	<b>83'848.40</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>
3410.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	81'204.10	0.00	92'100.00	0.00	-92'100.00
3410.305	Cotisations patronales	21'247.65	0.00	23'850.00	0.00	-23'850.00
3410.310	Charges de matériel et de marchandises	8'221.55	6'289.85	10'000.00	10'000.00	0.00
3410.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	67.90	1'697.85	28'000.00	33'000.00	5'000.00
3410.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	90'034.34	106'296.91	145'000.00	143'000.00	-2'000.00
3410.313	Prestations de services et honoraires	237.50	506.90	200.00	600.00	400.00
3410.314	Travaux d'entretien	19'574.90	32'583.35	41'500.00	41'500.00	0.00
3410.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	14'562.45	15'986.40	39'000.00	39'000.00	0.00
3410.330	Amortissements planifiés	266'587.68	378'478.29	436'456.00	479'202.00	42'746.00
3410.361	Dédommagements à des collectivités publiques	1'211'620.95	1'217'416.35	1'340'000.00	1'367'340.00	27'340.00
3410.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	329'442.60	329'839.55	358'000.00	358'000.00	0.00
3410.461	Dédommagements de collectivités publiques	101'539.75	83'848.40	50'000.00	50'000.00	0.00
<b>3420</b>	<b>Loisirs</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2'780'086.04</b>	<b>2'495'387.47</b>	<b>2'858'559.00</b>	<b>3'100'881.00</b>	<b>242'322.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>82'608.75</b>	<b>117'528.15</b>	<b>79'700.00</b>	<b>83'700.00</b>	<b>4'000.00</b>
3420.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'040'234.19	1'045'130.50	1'059'540.00	1'019'760.00	-39'780.00
3420.305	Cotisations patronales	259'310.45	301'666.90	322'930.00	288'690.00	-34'240.00

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
<b>3420</b>	<b>Loisirs - suite</b>					
3420.310	Charges de matériel et de marchandises	154'655.87	72'326.09	164'750.00	161'000.00	-3'750.00
3420.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	74'109.11	49'616.00	67'000.00	82'500.00	15'500.00
3420.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	83'744.76	75'664.19	94'700.00	91'700.00	-3'000.00
3420.313	Prestations de services et honoraires	107'583.70	39'901.80	117'750.00	140'000.00	22'250.00
3420.314	Travaux d'entretien	251'556.53	201'549.92	222'500.00	393'000.00	170'500.00
3420.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	57'663.49	37'140.95	90'150.00	75'000.00	-15'150.00
3420.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	98'173.10	92'069.75	94'800.00	99'800.00	5'000.00
3420.319	Diverses charges d'exploitation	21'958.78	17'177.85	25'000.00	25'000.00	0.00
3420.330	Amortissements planifiés	250'871.76	205'783.17	226'939.00	282'931.00	55'992.00
3420.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	380'224.30	357'360.35	372'500.00	441'500.00	69'000.00
3420.425	Recette sur ventes	8'895.00	3'865.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3420.426	Remboursements	15'513.75	14'863.15	11'500.00	15'500.00	4'000.00
3420.439	Autres revenus	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
3420.448	Produits des biens-fonds loués	58'200.00	58'800.00	58'200.00	58'200.00	0.00
3420.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>5'807'947.18</b>	<b>7'048'320.46</b>	<b>7'501'414.00</b>	<b>8'008'514.00</b>	<b>507'100.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>149'330.05</b>	<b>463'624.39</b>	<b>431'857.00</b>	<b>406'153.00</b>	<b>-25'704.00</b>
<b>52</b>	<b>INVALIDITE</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2'826.90</b>	<b>0.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>32'000.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>0.00</b>	<b>63'208.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5240</b>	<b>Prestations aux invalides</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2'826.90</b>	<b>0.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>32'000.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>0.00</b>	<b>63'208.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5240.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	2'826.90	0.00	30'000.00	62'000.00	32'000.00
5240.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	0.00	63'208.39	0.00	0.00	0.00
<b>54</b>	<b>FAMILLE ET JEUNESSE</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>4'076'678.53</b>	<b>5'173'865.25</b>	<b>5'324'319.00</b>	<b>5'673'556.00</b>	<b>349'237.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>9'330.05</b>	<b>260'416.00</b>	<b>291'857.00</b>	<b>266'153.00</b>	<b>-25'704.00</b>
<b>5440</b>	<b>Protection de la jeunesse</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>582'187.75</b>	<b>663'083.90</b>	<b>692'150.00</b>	<b>723'640.00</b>	<b>31'490.00</b>
5440.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	454'679.45	511'857.60	541'870.00	558'020.00	16'150.00
5440.305	Cotisations patronales	127'508.30	151'226.30	150'280.00	165'620.00	15'340.00
5440.330	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
<b>5450</b>	<b>Prestations aux familles</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>25'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>0.00</b>
5450.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	25'000.00	20'000.00	25'500.00	25'500.00	0.00
<b>5451</b>	<b>Crèches et garderies</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>3'469'490.78</b>	<b>4'490'781.35</b>	<b>4'606'669.00</b>	<b>4'924'416.00</b>	<b>317'747.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>9'330.05</b>	<b>260'416.00</b>	<b>291'857.00</b>	<b>266'153.00</b>	<b>-25'704.00</b>
5451.310	Charges de matériel et de marchandises	468.00	676.00	1'000.00	1'000.00	0.00
5451.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	5'971.85	6'387.85	8'000.00	8'000.00	0.00
5451.313	Prestations de services et honoraires	5'703.50	5'320.82	5'900.00	5'900.00	0.00
5451.314	Travaux d'entretien	57'988.55	21'778.30	60'000.00	62'000.00	2'000.00
5451.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	17'785.00	23'065.00	23'300.00	23'300.00	0.00
5451.330	Amortissements planifiés	292'613.16	327'558.01	329'391.00	327'559.00	-1'832.00
5451.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	3'088'960.72	4'105'995.37	4'179'078.00	4'496'657.00	317'579.00
5451.426	Remboursements	787.55	0.00	0.00	0.00	0.00
5451.430	Revenus d'exploitation divers	8'542.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5451.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	0.00	260'416.00	291'857.00	266'153.00	-25'704.00
<b>55</b>	<b>CHOMAGE</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>131'566.85</b>	<b>151'610.08</b>	<b>145'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>15'000.00</b>
<b>5590</b>	<b>Chômage, non mentionné ailleurs</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>131'566.85</b>	<b>151'610.08</b>	<b>145'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>15'000.00</b>
5590.361	Dédommagements à des collectivités publiques	131'566.85	151'610.08	145'000.00	160'000.00	15'000.00
<b>57</b>	<b>AIDE SOCIALE</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1'269'774.90</b>	<b>1'374'776.13</b>	<b>1'563'395.00</b>	<b>1'661'958.00</b>	<b>98'563.00</b>
<b>5790</b>	<b>Assistance, non mentionné ailleurs</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1'269'774.90</b>	<b>1'374'776.13</b>	<b>1'563'395.00</b>	<b>1'661'958.00</b>	<b>98'563.00</b>
5790.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	194'158.90	200'511.30	202'860.00	258'733.00	55'873.00
5790.305	Cotisations patronales	57'289.45	65'164.95	64'980.00	79'704.00	14'724.00
5790.362	Péréquation financière et compensation des charges	178'114.00	178'114.00	178'114.00	178'114.00	0.00
5790.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	840'212.55	930'985.88	1'117'441.00	1'145'407.00	27'966.00
<b>59</b>	<b>DOMAINE SOCIALE, NON MENTIONNE AILLEURS</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>327'100.00</b>	<b>348'069.00</b>	<b>438'700.00</b>	<b>451'000.00</b>	<b>12'300.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>140'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5930</b>	<b>Actions d'entraide à l'étranger</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>327'100.00</b>	<b>348'069.00</b>	<b>438'700.00</b>	<b>451'000.00</b>	<b>12'300.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>140'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>0.00</b>
5930.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	327'100.00	348'069.00	438'700.00	451'000.00	12'300.00

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
5930	Actions d'entraide à l'étranger- suite					
5930.447	Produit des biens-fonds	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00
<b>6</b>	<b>TRANSPORTS</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>3'266'166.02</b>	<b>3'156'152.38</b>	<b>3'766'285.00</b>	<b>4'054'737.00</b>	<b>288'452.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>325'576.75</b>	<b>228'906.63</b>	<b>323'000.00</b>	<b>303'800.00</b>	<b>-19'200.00</b>
<b>61</b>	<b>CIRCULATION ROUTIERE</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2'826'849.38</b>	<b>2'756'371.69</b>	<b>3'232'725.00</b>	<b>3'398'067.00</b>	<b>165'342.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>153'321.75</b>	<b>115'538.80</b>	<b>134'000.00</b>	<b>124'800.00</b>	<b>-9'200.00</b>
<b>6150</b>	<b>Routes communales</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2'613'681.58</b>	<b>2'548'663.34</b>	<b>2'990'457.00</b>	<b>3'171'999.00</b>	<b>181'542.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>153'321.75</b>	<b>115'538.80</b>	<b>134'000.00</b>	<b>124'800.00</b>	<b>-9'200.00</b>
6150.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	938'927.82	936'382.15	991'830.00	1'041'700.00	49'870.00
6150.305	Cotisations patronales	272'635.65	301'735.80	312'900.00	362'210.00	49'310.00
6150.310	Charges de matériel et de marchandises	109'781.41	74'038.24	128'800.00	111'500.00	-17'300.00
6150.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	70'240.85	62'920.30	70'400.00	75'500.00	5'100.00
6150.313	Prestations de services et honoraires	89'397.15	58'492.78	94'500.00	93'400.00	-1'100.00
6150.314	Travaux d'entretien	527'748.15	500'131.45	593'500.00	492'000.00	-101'500.00
6150.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	90'377.55	98'030.73	117'300.00	113'500.00	-3'800.00
6150.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	14'685.79	8'990.50	25'000.00	25'000.00	0.00
6150.319	Diverses charges d'exploitation	500.00	7'206.01	1'500.00	1'500.00	0.00
6150.330	Amortissements planifiés	461'593.11	462'941.28	616'927.00	817'889.00	200'962.00
6150.361	Dédommagements à des collectivités publiques	37'794.10	37'794.10	37'800.00	37'800.00	0.00
6150.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	35'801.10	35'893.60	43'000.00	37'000.00	-6'000.00
6150.447	Produit des biens-fonds	117'520.65	79'645.20	91'000.00	87'800.00	-3'200.00
<b>6190</b>	<b>Routes, non mentionné ailleurs</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>213'167.80</b>	<b>207'708.35</b>	<b>242'268.00</b>	<b>226'068.00</b>	<b>-16'200.00</b>
6190.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	81'933.10	75'751.30	88'500.00	88'500.00	0.00
6190.313	Prestations de services et honoraires	3'231.80	2'374.30	5'800.00	6'600.00	800.00
6190.314	Travaux d'entretien	34.90	1'614.75	20'000.00	3'000.00	-17'000.00
6190.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	127'968.00	127'968.00	127'968.00	127'968.00	0.00
<b>62</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>400'874.15</b>	<b>346'861.15</b>	<b>483'560.00</b>	<b>606'670.00</b>	<b>123'110.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>160'255.00</b>	<b>116'120.00</b>	<b>177'000.00</b>	<b>179'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
<b>6220</b>	<b>Trafic régional</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>400'874.15</b>	<b>346'861.15</b>	<b>394'250.00</b>	<b>511'000.00</b>	<b>116'750.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>160'255.00</b>	<b>116'120.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>0.00</b>

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
<b>6220</b>	<b>Trafic régional - suite</b>					
6220.310	Charges de matériel et de marchandises	168'470.00	157'680.00	185'000.00	185'000.00	0.00
6220.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	4'274.00	4'547.00	4'600.00	5'000.00	400.00
6220.313	Prestations de services et honoraires	81'251.85	2'241.55	0.00	0.00	0.00
6220.314	Travaux d'entretien	8'781.30	47'627.60	65'000.00	65'000.00	0.00
6220.330	Amortissements planifiés	111'500.00	107'850.00	111'500.00	107'850.00	-3'650.00
6220.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	26'597.00	26'915.00	28'150.00	148'150.00	120'000.00
6220.425	Recette sur ventes	160'255.00	116'120.00	170'000.00	170'000.00	0.00
<b>6290</b>	<b>Communication TBM</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89'310.00</b>	<b>95'670.00</b>	<b>6'360.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
6290.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	0.00	0.00	47'790.00	47'440.00	-350.00
6290.305	Cotisations patronales	0.00	0.00	16'520.00	12'730.00	-3'790.00
6290.310	Charges de matériel et de marchandises	0.00	0.00	5'000.00	3'000.00	-2'000.00
6290.313	Prestations de services et honoraires	0.00	0.00	5'000.00	2'500.00	-2'500.00
6290.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	15'000.00	30'000.00	15'000.00
6290.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	0.00	0.00	7'000.00	9'000.00	2'000.00
<b>63</b>	<b>TRANSPORTS, AUTRES</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>38'442.49</b>	<b>52'919.54</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>0.00</b>	<b>9'247.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6330</b>	<b>Autres systèmes de transport</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>26'031.85</b>	<b>40'053.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>0.00</b>	<b>9'247.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6330.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	26'031.85	40'053.18	0.00	0.00	0.00
6330.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	0.00	9'247.83	0.00	0.00	0.00
<b>6340</b>	<b>Planification générale des transports</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>12'410.64</b>	<b>12'866.36</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>
6340.313	Prestations de services et honoraires	12'410.64	12'866.36	50'000.00	50'000.00	0.00
<b>64</b>	<b>TELECOMMUNICATIONS</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>12'000.00</b>	<b>-12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12'000.00</b>
<b>6400</b>	<b>Télécommunications</b>					
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>12'000.00</b>	<b>-12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12'000.00</b>
6400.447	Produit des biens-fonds	12'000.00	-12'000.00	12'000.00	0.00	-12'000.00

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
<b>7</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>3'056'854.35</b>	<b>3'079'380.99</b>	<b>3'845'216.00</b>	<b>3'800'764.00</b>	<b>-44'452.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>474'641.95</b>	<b>379'214.32</b>	<b>681'000.00</b>	<b>351'727.00</b>	<b>-329'273.00</b>
<b>71</b>	<b>APPROVISIONNEMENT EN EAU</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>47'038.97</b>	<b>53'617.66</b>	<b>72'840.00</b>	<b>92'840.00</b>	<b>20'000.00</b>
<b>7100</b>	<b>Approvisionnement en eau</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>46'151.77</b>	<b>53'172.32</b>	<b>71'890.00</b>	<b>91'890.00</b>	<b>20'000.00</b>
7100.310	Charges de matériel et de marchandises	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
7100.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	550.35	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
7100.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	13'483.62	18'140.70	18'500.00	18'500.00	0.00
7100.314	Travaux d'entretien	22'676.00	23'465.59	30'000.00	50'000.00	20'000.00
7100.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	3'051.80	5'176.03	15'000.00	15'000.00	0.00
7100.330	Amortissements planifiés	6'390.00	6'390.00	6'390.00	6'390.00	0.00
<b>7101</b>	<b>Station de pompage</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>887.20</b>	<b>445.34</b>	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>
7101.313	Prestations de services et honoraires	887.20	445.34	950.00	950.00	0.00
<b>72</b>	<b>TRAITEMENT DES EAUX USEES</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>489'459.78</b>	<b>486'019.96</b>	<b>571'756.00</b>	<b>582'839.00</b>	<b>11'083.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>371'514.10</b>	<b>225'727.55</b>	<b>575'000.00</b>	<b>225'727.00</b>	<b>-349'273.00</b>
<b>7200</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>29'210.05</b>	<b>31'345.28</b>	<b>35'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
7200.313	Prestations de services et honoraires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200.314	Travaux d'entretien	29'210.05	31'345.28	35'000.00	40'000.00	5'000.00
<b>7201</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>460'249.73</b>	<b>454'674.68</b>	<b>536'756.00</b>	<b>542'839.00</b>	<b>6'083.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>371'514.10</b>	<b>225'727.55</b>	<b>575'000.00</b>	<b>225'727.00</b>	<b>-349'273.00</b>
7201.310	Charges de matériel et de marchandises	3'128.25	1'619.60	5'500.00	0.00	-5'500.00
7201.313	Prestations de services et honoraires	1'211.55	789.05	950.00	0.00	-950.00
7201.314	Travaux d'entretien	50'241.15	28'141.72	90'000.00	90'000.00	0.00
7201.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	3'737.88	347.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
7201.330	Amortissements planifiés	401'930.90	423'777.31	438'306.00	452'839.00	14'533.00
7201.461	Dédommagements de collectivités publiques	371'514.10	225'727.55	575'000.00	225'727.00	-349'273.00
<b>73</b>	<b>GESTION DES DECHETS</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2'187'368.65</b>	<b>2'243'676.75</b>	<b>2'422'989.00</b>	<b>2'318'304.00</b>	<b>-104'685.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>50'369.85</b>	<b>41'321.77</b>	<b>34'500.00</b>	<b>54'500.00</b>	<b>20'000.00</b>

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
<b>7300</b>	<b>Gestion des déchets</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>3'474.75</b>	<b>3'562.70</b>	<b>3'608.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-608.00</b>
7300.361	Dédommagements à des collectivités publiques	3'474.75	3'562.70	3'608.00	3'000.00	-608.00
<b>7301</b>	<b>Gestion des déchets</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2'183'893.90</b>	<b>2'240'114.05</b>	<b>2'419'381.00</b>	<b>2'315'304.00</b>	<b>-104'077.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>50'369.85</b>	<b>41'321.77</b>	<b>34'500.00</b>	<b>54'500.00</b>	<b>20'000.00</b>
7301.310	Charges de matériel et de marchandises	18'536.10	20'506.75	27'000.00	29'500.00	2'500.00
7301.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	9'007.25	5'128.15	22'000.00	22'000.00	0.00
7301.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	1'989'653.75	0.00	0.00	0.00	0.00
7301.313	Prestations de services et honoraires	0.00	2'057'339.90	2'231'500.00	2'147'300.00	-84'200.00
7301.314	Travaux d'entretien	0.00	403.88	10'000.00	20'000.00	10'000.00
7301.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	88'590.47	88'315.04	90'000.00	50'500.00	-39'500.00
7301.330	Amortissements planifiés	78'106.33	68'420.33	38'881.00	46'004.00	7'123.00
7301.425	Recette sur ventes	50'369.85	41'321.77	34'500.00	54'500.00	20'000.00
<b>75</b>	<b>PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYASAGE</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>13'796.55</b>	<b>4'604.63</b>	<b>90'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7500</b>	<b>Protection des espèces et du paysage</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>13'796.55</b>	<b>4'604.63</b>	<b>90'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>0.00</b>
7500.313	Prestations de services et honoraires	13'796.55	4'604.63	90'000.00	90'000.00	0.00
<b>76</b>	<b>LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>10'013.07</b>	<b>3'971.10</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7690</b>	<b>Lutte contre la pollution de l'environnement</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>10'013.07</b>	<b>3'971.10</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>
7690.313	Prestations de services et honoraires	10'013.07	3'971.10	30'000.00	30'000.00	0.00
7690.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
<b>77</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>172'798.71</b>	<b>155'998.05</b>	<b>202'300.00</b>	<b>205'300.00</b>	<b>3'000.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>52'758.00</b>	<b>112'165.00</b>	<b>71'500.00</b>	<b>71'500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7710</b>	<b>Cimetières, crématoires</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>172'798.71</b>	<b>155'998.05</b>	<b>202'300.00</b>	<b>205'300.00</b>	<b>3'000.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>52'758.00</b>	<b>112'165.00</b>	<b>71'500.00</b>	<b>71'500.00</b>	<b>0.00</b>
7710.304	Allocations	2'250.00	0.00	5'000.00	1'500.00	-3'500.00
7710.310	Charges de matériel et de marchandises	11'229.32	13'067.65	21'500.00	21'500.00	0.00
7710.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	2'816.65	0.00	3'900.00	3'900.00	0.00
7710.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	16'093.80	13'165.90	16'500.00	17'500.00	1'000.00
7710.313	Prestations de services et honoraires	863.80	554.40	900.00	900.00	0.00



Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
<b>7710</b>	<b>Cimetières, crématoires - suite</b>					
7710.314	Travaux d'entretien	133'450.74	126'297.30	148'000.00	153'000.00	5'000.00
7710.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	6'094.40	2'912.80	6'500.00	7'000.00	500.00
7710.421	Emoluments administratifs	1'395.00	1'050.00	1'500.00	1'500.00	0.00
7710.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	51'363.00	111'115.00	70'000.00	70'000.00	0.00
<b>79</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>136'378.62</b>	<b>131'492.84</b>	<b>435'331.00</b>	<b>461'481.00</b>	<b>26'150.00</b>
<b>7900</b>	<b>Aménagement du territoire</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>136'378.62</b>	<b>131'492.84</b>	<b>435'331.00</b>	<b>461'481.00</b>	<b>26'150.00</b>
7900.313	Prestations de services et honoraires	82'047.91	47'162.13	330'000.00	330'000.00	0.00
7900.332	Amortissements des immobilisations incorporelles	54'330.71	84'330.71	105'331.00	131'481.00	26'150.00
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>168'995.80</b>	<b>199'927.77</b>	<b>171'200.00</b>	<b>176'200.00</b>	<b>5'000.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>983'021.32</b>	<b>546'503.70</b>	<b>550'000.00</b>	<b>626'875.00</b>	<b>76'875.00</b>
<b>87</b>	<b>COMBUSTIBLE ET ENERGIE</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>168'995.80</b>	<b>199'927.77</b>	<b>171'200.00</b>	<b>176'200.00</b>	<b>5'000.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>983'021.32</b>	<b>546'503.70</b>	<b>550'000.00</b>	<b>626'875.00</b>	<b>76'875.00</b>
<b>8710</b>	<b>Electricité</b>					
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>983'021.32</b>	<b>546'503.70</b>	<b>550'000.00</b>	<b>626'875.00</b>	<b>76'875.00</b>
8710.446	Revenus financiers d'entreprises publiques	0.00	0.00	0.00	76'875.00	76'875.00
8710.447	Produit des biens-fonds	983'021.32	546'503.70	550'000.00	550'000.00	0.00
<b>8791</b>	<b>Entreprises de chauffage à distance, combustibles</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>168'995.80</b>	<b>199'927.77</b>	<b>171'200.00</b>	<b>176'200.00</b>	<b>5'000.00</b>
8791.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
8791.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	3'933.90	3'945.90	5'000.00	5'000.00	0.00
8791.313	Prestations de services et honoraires	1'241.40	1'379.97	1'500.00	1'500.00	0.00
8791.314	Travaux d'entretien	11'120.50	41'901.90	11'000.00	16'000.00	5'000.00
8791.330	Amortissements planifiés	152'700.00	152'700.00	152'700.00	152'700.00	0.00
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPÔTS</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>7'580'599.87</b>	<b>7'212'335.00</b>	<b>6'101'812.00</b>	<b>6'785'710.00</b>	<b>683'898.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>42'104'632.85</b>	<b>45'448'159.76</b>	<b>39'779'126.00</b>	<b>42'887'691.00</b>	<b>3'108'565.00</b>
<b>91</b>	<b>IMPOTS</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1'992'566.00</b>	<b>2'038'261.07</b>	<b>1'277'500.00</b>	<b>1'344'500.00</b>	<b>67'000.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>38'333'794.05</b>	<b>41'796'459.74</b>	<b>36'077'512.00</b>	<b>39'126'499.00</b>	<b>3'048'987.00</b>

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
<b>9100</b>	<b>Impôts communaux généraux</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1'955'962.25</b>	<b>2'036'071.57</b>	<b>1'276'000.00</b>	<b>1'343'000.00</b>	<b>67'000.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>38'317'884.05</b>	<b>41'782'929.74</b>	<b>36'062'512.00</b>	<b>39'111'499.00</b>	<b>3'048'987.00</b>
9100.318	Dépréciations sur créances	830'767.36	820'843.99	200'000.00	200'000.00	0.00
9100.361	Dédommagements à des collectivités publiques	1'125'194.89	1'215'227.58	1'076'000.00	1'143'000.00	67'000.00
9100.400	Impôts directs, personnes physiques	37'885'002.10	39'982'106.02	35'187'334.00	38'077'076.00	2'889'742.00
9100.401	Impôts directs, personnes morales	1'929'251.70	1'531'280.15	664'972.00	791'010.00	126'038.00
9100.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	4'697.30	5'272.20	4'500.00	4'500.00	0.00
9100.429	Autres taxes	40'998.72	44'668.98	50'000.00	50'000.00	0.00
9100.460	Quotes-parts à des revenus	0.00	219'602.39	155'706.00	188'913.00	33'207.00
9100.483	Revenus divers extraordinaires	-1'542'065.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9101</b>	<b>Impôts spéciaux</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>36'603.75</b>	<b>2'189.50</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>15'910.00</b>	<b>13'530.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>
9101.310	Charges de matériel et de marchandises	1'094.75	2'189.50	1'500.00	1'500.00	0.00
9101.318	Dépréciations sur créances	35'509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.401	Impôts directs, personnes morales	15'910.00	13'530.00	15'000.00	15'000.00	0.00
<b>92</b>	<b>CONVENTIONS FISCALES</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>975'250.56</b>	<b>962'966.28</b>	<b>975'011.00</b>	<b>1'034'086.00</b>	<b>59'075.00</b>
<b>9200</b>	<b>Conventions fiscales</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>975'250.56</b>	<b>962'966.28</b>	<b>975'011.00</b>	<b>1'034'086.00</b>	<b>59'075.00</b>
9200.360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	975'250.56	962'966.28	975'011.00	1'034'086.00	59'075.00
<b>93</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2'387'115.99</b>	<b>1'750'948.00</b>	<b>1'883'821.00</b>	<b>2'166'728.00</b>	<b>282'907.00</b>
<b>9300</b>	<b>Péréquation financière et compensation des charges</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2'387'115.99</b>	<b>1'750'948.00</b>	<b>1'883'821.00</b>	<b>2'166'728.00</b>	<b>282'907.00</b>
9300.362	Péréquation financière et compensation des charges	2'387'115.99	1'750'948.00	1'883'821.00	2'166'728.00	282'907.00
<b>96</b>	<b>ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2'113'764.27</b>	<b>2'349'188.90</b>	<b>1'862'300.00</b>	<b>2'137'296.00</b>	<b>274'996.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>3'755'888.45</b>	<b>3'646'029.40</b>	<b>3'688'364.00</b>	<b>3'750'692.00</b>	<b>62'328.00</b>
<b>9610</b>	<b>Intérêts</b>					
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>118'987.00</b>	<b>127'357.90</b>	<b>98'437.00</b>	<b>118'437.00</b>	<b>20'000.00</b>
9610.440	Revenus des intérêts	283.00	407.90	0.00	0.00	0.00
9610.446	Revenus financiers d'entreprises publiques	118'704.00	126'950.00	98'437.00	118'437.00	20'000.00

**- BUDGET 2022 -**  
**4 Fonctions et 3 Natures**

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
<b>9620</b>	<b>Frais d'émission</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>5'608.64</b>	<b>5'853.60</b>	<b>6'500.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>0.00</b>
9620.313	Prestations de services et honoraires	5'608.64	5'853.60	6'500.00	6'500.00	0.00
<b>9630</b>	<b>Biens-fonds du patrimoine financier</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2'108'155.63</b>	<b>1'980'702.30</b>	<b>1'855'800.00</b>	<b>2'130'796.00</b>	<b>274'996.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>3'611'398.95</b>	<b>3'518'671.50</b>	<b>3'589'927.00</b>	<b>3'632'255.00</b>	<b>42'328.00</b>
9630.313	Prestations de services et honoraires	1'363.50	1'350.00	1'400.00	1'400.00	0.00
9630.340	Charges d'intérêt	277'468.18	292'211.07	220'000.00	190'000.00	-30'000.00
9630.342	Frais d'acquisition de capitaux et frais administratifs	240'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630.343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	1'589'323.95	1'687'141.23	1'434'400.00	1'739'396.00	304'996.00
9630.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00
9630.443	Produit des biens-fonds	3'611'398.95	3'518'671.50	3'589'927.00	3'632'255.00	42'328.00
<b>9690</b>	<b>Patrimoine financier</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>362'633.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>25'502.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9690.344	Dépréciations, immobilisations PF	0.00	362'633.00	0.00	0.00	0.00
9690.444	Réévaluations, immobilisations PF	25'502.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>97</b>	<b>REDISTRIBUTIONS</b>					
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>10'590.65</b>	<b>4'420.95</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9710</b>	<b>Redistributions liées à la taxe sur le CO2</b>					
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>10'590.65</b>	<b>4'420.95</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>
9710.469	Autres revenus de transfert	10'590.65	4'420.95	10'000.00	10'000.00	0.00
<b>99</b>	<b>POSTES NON REPARTIS</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>111'903.05</b>	<b>110'970.75</b>	<b>103'180.00</b>	<b>103'100.00</b>	<b>-80.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>4'359.70</b>	<b>1'249.67</b>	<b>3'250.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-2'750.00</b>
<b>9900</b>	<b>Postes non répartis</b>					
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>111'903.05</b>	<b>110'970.75</b>	<b>103'180.00</b>	<b>103'100.00</b>	<b>-80.00</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>4'359.70</b>	<b>1'249.67</b>	<b>3'250.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-2'750.00</b>
9900.305	Cotisations patronales	50'623.80	24'417.20	26'000.00	26'000.00	0.00
9900.313	Prestations de services et honoraires	59'382.65	86'553.55	75'180.00	75'100.00	-80.00
9900.314	Travaux d'entretien	1'896.60	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
9900.439	Autres revenus	3'300.00	562.50	2'250.00	0.00	-2'250.00
9900.440	Revenus des intérêts	1'059.70	687.17	1'000.00	500.00	-500.00

**- BUDGET 2022 -**  
**4 Fonctions et 3 Natures**

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
	<b>TOTAL GENERAL</b>					
	TOTAL CHARGES	39'768'557.09	40'441'002.35	43'504'930.00	46'423'739.00	2'918'809.00
	TOTAL REVENUS	45'648'567.86	48'699'802.66	43'572'732.00	46'446'195.00	2'873'463.00
	RESULTAT	-5'880'010.77	-8'258'800.31	-67'802.00	-22'456.00	45'346.00

# **Présentation du Budget 2022 « Par fonction »**

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en Francs B2022-B2021	Ecart en % B2022-C2020
011	Délibératif						
	TOTAL CHARGES	174'651.38	233'656.05	232'700.00	237'400.00	4'700.00	1.60%
012	Exécutif						
	TOTAL CHARGES	344'703.10	338'884.70	351'600.00	351'350.00	-250.00	3.68%
022	Services généraux, autres						
	TOTAL CHARGES	3'996'806.11	3'828'225.10	4'554'779.00	4'647'772.00	92'993.00	21.41%
	TOTAL REVENUS	446'814.60	357'493.20	346'540.00	353'340.00	6'800.00	-1.16%
029	Immeubles administratifs						
	TOTAL CHARGES	1'452'691.64	1'517'456.40	1'692'432.00	1'898'535.00	206'103.00	25.11%
	TOTAL REVENUS	151'395.85	104'103.30	151'140.00	118'590.00	-32'550.00	13.92%
111	Police						
	TOTAL CHARGES	2'457'899.82	2'427'675.11	2'248'980.00	2'328'840.00	79'860.00	-4.07%
	TOTAL REVENUS	19'603.95	8'200.00	11'500.00	11'500.00	0.00	40.24%
112	Sécurité routière						
	TOTAL REVENUS	333'855.44	283'157.18	300'000.00	300'000.00	0.00	5.95%
140	Questions juridiques						
	TOTAL CHARGES	447'617.20	501'358.93	562'730.00	615'980.00	53'250.00	22.86%
	TOTAL REVENUS	33'562.00	30'990.00	32'000.00	32'000.00	0.00	3.26%
150	Service du feu						
	TOTAL CHARGES	1'059'484.47	1'015'625.38	1'176'209.00	1'335'609.00	159'400.00	31.51%
	TOTAL REVENUS	108'226.55	112'633.88	105'000.00	105'000.00	0.00	-6.78%
162	Défense civile						
	TOTAL CHARGES	251'697.42	256'245.72	294'491.00	300'734.00	6'243.00	17.36%
	TOTAL REVENUS	66'449.35	66'584.75	57'650.00	63'500.00	5'850.00	-4.63%
217	Bâtiments scolaires						
	TOTAL CHARGES	1'943'952.20	2'372'748.78	2'454'874.00	2'587'711.00	132'837.00	9.06%
	TOTAL REVENUS	66'906.40	53'074.30	66'810.00	46'510.00	-20'300.00	-12.37%

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en Francs B2022-B2021	Ecart en % B2022-C2020
218	Accueil de jour						
	TOTAL CHARGES	1'679'215.70	1'723'977.50	1'980'533.00	2'231'628.00	251'095.00	29.45%
	TOTAL REVENUS	199'847.15	415'720.70	606'109.00	705'009.00	98'900.00	69.59%
219	Scolarité obligatoire						
	TOTAL CHARGES	283'366.04	180'252.04	321'990.00	338'440.00	16'450.00	87.76%
299	Formation						
	TOTAL CHARGES	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00%
322	Concerts et théâtre						
	TOTAL CHARGES	21'000.00	26'000.00	21'000.00	21'000.00	0.00	-19.23%
329	Culture						
	TOTAL CHARGES	937'021.13	723'297.12	839'020.00	1'115'292.00	276'272.00	54.20%
	TOTAL REVENUS	555.15	0.00	1'300.00	800.00	-500.00	0.00%
341	Sports						
	TOTAL CHARGES	2'042'801.62	2'089'095.45	2'514'106.00	2'471'642.00	-42'464.00	18.31%
	TOTAL REVENUS	101'539.75	83'848.40	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00%
342	Loisirs						
	TOTAL CHARGES	2'780'086.04	2'495'387.47	2'858'559.00	3'100'881.00	242'322.00	24.26%
	TOTAL REVENUS	82'608.75	117'528.15	79'700.00	83'700.00	4'000.00	-28.78%
524	Prestations aux invalides						
	TOTAL CHARGES	2'826.90	0.00	30'000.00	62'000.00	32'000.00	0.00%
	TOTAL REVENUS	0.00	63'208.39	0.00	0.00	0.00	-100.00%
544	Protection de la jeunesse						
	TOTAL CHARGES	582'187.75	663'083.90	692'150.00	723'640.00	31'490.00	9.13%
545	Prestations aux familles						
	TOTAL CHARGES	3'494'490.78	4'510'781.35	4'632'169.00	4'949'916.00	317'747.00	9.74%
	TOTAL REVENUS	9'330.05	260'416.00	291'857.00	266'153.00	-25'704.00	2.20%

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en Francs B2022-B2021	Ecart en % B2022-C2020
559	Chômage						
	TOTAL CHARGES	131'566.85	151'610.08	145'000.00	160'000.00	15'000.00	5.53%
579	Assistance						
	TOTAL CHARGES	1'269'774.90	1'374'776.13	1'563'395.00	1'661'958.00	98'563.00	20.89%
593	Actions d'aide à l'étranger						
	TOTAL CHARGES	327'100.00	348'069.00	438'700.00	451'000.00	12'300.00	29.57%
	TOTAL REVENUS	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00	0.00%
615	Routes communales						
	TOTAL CHARGES	2'613'681.58	2'548'663.34	2'990'457.00	3'171'999.00	181'542.00	24.46%
	TOTAL REVENUS	153'321.75	115'538.80	134'000.00	124'800.00	-9'200.00	8.02%
619	Routes, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	213'167.80	207'708.35	242'268.00	226'068.00	-16'200.00	8.84%
622	Trafic régional						
	TOTAL CHARGES	400'874.15	346'861.15	394'250.00	511'000.00	116'750.00	47.32%
	TOTAL REVENUS	160'255.00	116'120.00	170'000.00	170'000.00	0.00	46.40%
629	Transports publics						
	TOTAL CHARGES	0.00	0.00	89'310.00	95'670.00	6'360.00	0.00%
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	7'000.00	9'000.00	2'000.00	0.00%
633	Autres systèmes de transport						
	TOTAL CHARGES	26'031.85	40'053.18	0.00	0.00	0.00	-100.00%
	TOTAL REVENUS	0.00	9'247.83	0.00	0.00	0.00	-100.00%
634	Planification générale des transports						
	TOTAL CHARGES	12'410.64	12'866.36	50'000.00	50'000.00	0.00	288.61%
640	Télécommunications						
	TOTAL REVENUS	12'000.00	-12'000.00	12'000.00	0.00	-12'000.00	-100.00%
710	Approvisionnement en eau						
	TOTAL CHARGES	47'038.97	53'617.66	72'840.00	92'840.00	20'000.00	73.15%



Fonction	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en Francs B2022-B2021	Ecart en % B2022-C2020
720	Traitement des eaux usées						
	TOTAL CHARGES	489'459.78	486'019.96	571'756.00	582'839.00	11'083.00	19.92%
	TOTAL REVENUS	371'514.10	225'727.55	575'000.00	225'727.00	-349'273.00	0.00%
730	Gestion des déchets						
	TOTAL CHARGES	2'187'368.65	2'243'676.75	2'422'989.00	2'318'304.00	-104'685.00	3.33%
	TOTAL REVENUS	50'369.85	41'321.77	34'500.00	54'500.00	20'000.00	31.89%
750	Protection des espèces et du paysage						
	TOTAL CHARGES	13'796.55	4'604.63	90'000.00	90'000.00	0.00	1854.55%
769	Lutte contre la pollution de l'environnement						
	TOTAL CHARGES	10'013.07	3'971.10	50'000.00	50'000.00	0.00	1159.10%
771	Cimetières, crématoires						
	TOTAL CHARGES	172'798.71	155'998.05	202'300.00	205'300.00	3'000.00	31.60%
	TOTAL REVENUS	52'758.00	112'165.00	71'500.00	71'500.00	0.00	-36.25%
790	Aménagement du territoire						
	TOTAL CHARGES	136'378.62	131'492.84	435'331.00	461'481.00	26'150.00	250.96%
871	Electricité						
	TOTAL REVENUS	983'021.32	546'503.70	550'000.00	626'875.00	76'875.00	14.71%
879	Combustibles						
	TOTAL CHARGES	168'995.80	199'927.77	171'200.00	176'200.00	5'000.00	-11.87%
910	Impôts						
	TOTAL CHARGES	1'992'566.00	2'038'261.07	1'277'500.00	1'344'500.00	67'000.00	-34.04%
	TOTAL REVENUS	38'333'794.05	41'796'459.74	36'077'512.00	39'126'499.00	3'048'987.00	-6.39%
920	Conventions fiscales						
	TOTAL CHARGES	975'250.56	962'966.28	975'011.00	1'034'086.00	59'075.00	7.39%
930	Péréquation financière et compensation des charges						
	TOTAL CHARGES	2'387'115.99	1'750'948.00	1'883'821.00	2'166'728.00	282'907.00	23.75%

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en Francs B2022-B2021	Ecart en % B2022-C2020
961	Intérêts						
	TOTAL REVENUS	118'987.00	127'357.90	98'437.00	118'437.00	20'000.00	-7.00%
962	Frais d'émission						
	TOTAL CHARGES	5'608.64	5'853.60	6'500.00	6'500.00	0.00	11.04%
963	Biens-fonds du patrimoine financier						
	TOTAL CHARGES	2'108'155.63	1'980'702.30	1'855'800.00	2'130'796.00	274'996.00	7.58%
	TOTAL REVENUS	3'611'398.95	3'518'671.50	3'589'927.00	3'632'255.00	42'328.00	3.23%
969	Patrimoine financier						
	TOTAL CHARGES	0.00	362'633.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
	TOTAL REVENUS	25'502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2						
	TOTAL REVENUS	10'590.65	4'420.95	10'000.00	10'000.00	0.00	126.20%
990	Postes non répartis						
	TOTAL CHARGES	111'903.05	110'970.75	103'180.00	103'100.00	-80.00	-7.09%
	TOTAL REVENUS	4'359.70	1'249.67	3'250.00	500.00	-2'750.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>							
	TOTAL CHARGES	39'768'557.09	40'441'002.35	43'504'930.00	46'423'739.00	2'918'809.00	14.79%
	TOTAL REVENUS	45'648'567.86	48'699'742.66	43'572'732.00	46'446'195.00	2'873'463.00	-4.63%
	RESULTAT	-5'880'010.77	-8'258'740.31	-67'802.00	-22'456.00	45'346.00	-99.73%

# **Présentation du Budget 2022 « Par nature »**

Nature	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021	Ecart en % B2022-C2020
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>39'768'557.09</b>	<b>40'441'002.35</b>	<b>43'504'930.00</b>	<b>46'423'739.00</b>	<b>2'918'809.00</b>	<b>14.79%</b>
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>10'565'680.24</b>	<b>10'735'109.14</b>	<b>11'448'400.00</b>	<b>12'152'826.00</b>	<b>704'426.00</b>	<b>13.21%</b>
300	Autorités et commissions	365'860.30	343'902.20	402'730.00	402'730.00	0.00	17.11%
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	7'618'878.27	7'636'570.70	8'126'830.00	8'553'474.00	426'644.00	12.01%
303	Travailleurs temporaires	339'070.60	309'146.25	320'000.00	320'000.00	0.00	3.51%
304	Allocations	2'250.00	0.00	5'000.00	1'500.00	-3'500.00	0.00%
305	Cotisations patronales	2'160'440.25	2'361'531.75	2'469'840.00	2'672'552.00	202'712.00	13.17%
306	Prestations de l'employeur	1'532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
309	Autres charges de personnel	77'647.92	83'958.24	124'000.00	202'570.00	78'570.00	141.27%
<b>31</b>	<b>Charges de biens, services et autres charges d'exploitation</b>	<b>9'655'479.91</b>	<b>9'174'155.90</b>	<b>10'821'848.00</b>	<b>11'120'548.00</b>	<b>298'700.00</b>	<b>21.22%</b>
310	Charges de matériel et de marchandises	922'596.97	843'163.34	1'104'050.00	1'067'900.00	-36'150.00	26.65%
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	421'923.09	461'902.35	469'900.00	529'300.00	59'400.00	14.59%
312	Alimentation et élimination, biens-fonds	2'663'867.12	649'957.09	807'000.00	785'000.00	-22'000.00	20.78%
313	Prestations de services et honoraires	2'052'405.82	4'005'948.39	5'225'660.00	5'275'330.00	49'670.00	31.69%
314	Travaux d'entretien	1'481'530.48	1'575'422.18	1'773'850.00	2'019'000.00	245'150.00	28.16%
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	575'375.07	414'357.37	701'600.00	665'150.00	-36'450.00	60.53%
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	361'040.04	310'533.35	353'868.00	375'948.00	22'080.00	21.07%
317	Dédommagements	78'761.23	31'946.00	92'420.00	94'420.00	2'000.00	195.56%
318	Dépréciations sur créances	1'050'553.76	827'657.84	230'000.00	230'000.00	0.00	-72.21%
319	Diverses charges d'exploitation	47'426.33	53'267.99	63'500.00	78'500.00	15'000.00	47.37%
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	<b>3'268'899.86</b>	<b>3'381'325.52</b>	<b>3'777'300.00</b>	<b>4'128'541.00</b>	<b>351'241.00</b>	<b>22.10%</b>
330	Amortissements planifiés	3'214'569.15	3'296'994.81	3'671'969.00	3'997'060.00	325'091.00	21.23%
332	Amortissements planifiés	54'330.71	84'330.71	105'331.00	131'481.00	26'150.00	55.91%
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>2'106'792.13</b>	<b>2'341'985.30</b>	<b>1'654'400.00</b>	<b>1'929'396.00</b>	<b>274'996.00</b>	<b>-17.62%</b>
340	Charges d'intérêt	277'468.18	292'211.07	220'000.00	190'000.00	-30'000.00	-34.98%
342	Frais d'acquisition de capitaux et frais administratifs	240'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	1'589'323.95	1'687'141.23	1'434'400.00	1'739'396.00	304'996.00	3.10%
344	Dépréciations, immobilisations PF	0.00	362'633.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Nature	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021	Ecart en % B2022-C2020
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>14'171'704.95</b>	<b>14'808'426.49</b>	<b>15'802'982.00</b>	<b>17'092'428.00</b>	<b>1'289'446.00</b>	<b>15%</b>
360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	975'250.56	962'966.28	975'011.00	1'034'086.00	59'075.00	7.39%
361	Dédommagements à des collectivités publiques	4'988'843.89	5'068'874.27	5'397'253.00	5'699'305.00	302'052.00	12.44%
362	Péréquation financière et compensation des charges	2'565'229.99	1'929'062.00	2'061'935.00	2'344'842.00	282'907.00	21.55%
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	5'595'087.17	6'772'000.60	7'266'069.00	7'883'914.00	617'845.00	16.42%
366	Amortissements, subventions d'investissements	47'293.34	75'523.34	102'714.00	130'281.00	27'567.00	72.50%
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>	<b>45'648'567.86</b>	<b>48'699'802.66</b>	<b>43'572'732.00</b>	<b>46'446'195.00</b>	<b>2'873'463.00</b>	<b>-4.63%</b>
<b>40</b>	<b>Revenus fiscaux</b>	<b>39'830'163.80</b>	<b>41'526'916.17</b>	<b>35'867'306.00</b>	<b>38'883'086.00</b>	<b>3'015'780.00</b>	<b>-6.37%</b>
400	Impôts directs, personnes physiques	37'885'002.10	39'982'106.02	35'187'334.00	38'077'076.00	2'889'742.00	-4.76%
401	Impôts directs, personnes morales	1'945'161.70	1'544'810.15	679'972.00	806'010.00	126'038.00	-47.82%
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>1'348'982.76</b>	<b>1'434'696.51</b>	<b>1'649'400.00</b>	<b>1'775'400.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>23.75%</b>
421	Emoluments administratifs	34'543.00	30'670.00	32'600.00	32'600.00	0.00	6.29%
424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	167'736.30	231'199.38	185'340.00	189'740.00	4'400.00	-17.93%
425	Recette sur ventes	222'006.80	163'645.47	217'800.00	236'300.00	18'500.00	44.40%
426	Remboursements	549'842.50	681'355.50	863'660.00	966'760.00	103'100.00	41.89%
427	Amendes	333'855.44	283'157.18	300'000.00	300'000.00	0.00	5.95%
429	Autres taxes	40'998.72	44'668.98	50'000.00	50'000.00	0.00	11.93%
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>19'865.40</b>	<b>58'537.90</b>	<b>13'350.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>-2'650.00</b>	<b>-81.72%</b>
430	Revenus d'exploitation divers	9'507.65	191.40	1'000.00	600.00	-400.00	213.48%
439	Autres revenus	10'357.75	58'346.50	12'350.00	10'100.00	-2'250.00	-82.69%
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>5'293'211.77</b>	<b>4'613'235.52</b>	<b>4'758'054.00</b>	<b>4'836'707.00</b>	<b>78'653.00</b>	<b>4.84%</b>
440	Revenus des intérêts	1'342.70	1'186.62	1'000.00	500.00	-500.00	-57.86%
443	Produit des biens-fonds PF	3'618'815.05	3'518'671.50	3'589'927.00	3'640'255.00	50'328.00	3.46%
444	Réévaluations, immobilisations PF	25'502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
446	Revenus financiers d'entreprises publiques	118'704.00	126'950.00	98'437.00	195'312.00	96'875.00	53.85%
447	Produit des biens-fonds PA	1'470'647.52	907'627.40	1'010'490.00	942'440.00	-68'050.00	3.84%
448	Produits des biens-fonds loués	58'200.00	58'800.00	58'200.00	58'200.00	0.00	-1.02%

## - Budget 2022 - Par Nature

Nature	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021	Ecart en % B2022-C2020
<b>46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	<b>698'409.90</b>	<b>1'066'416.56</b>	<b>1'284'622.00</b>	<b>940'302.00</b>	<b>-344'320.00</b>	<b>-11.83%</b>
460	Quotes-parts à des revenus	108'226.55	331'736.27	260'706.00	293'913.00	33'207.00	-11.40%
461	Dédommagements de collectivités publiques	473'053.85	309'575.95	625'000.00	275'727.00	-349'273.00	-10.93%
462	Péréquation financière et compensation des charges	91'009.00	91'009.00	91'009.00	91'009.00	0.00	0.00%
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	15'529.85	329'674.39	297'907.00	269'653.00	-28'254.00	-18.21%
469	Autres revenus de transfert	10'590.65	4'420.95	10'000.00	10'000.00	0.00	126.20%
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-1'542'065.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
483	Revenus divers extraordinaires	-1'542'065.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
484	Revenus financiers extraordinaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>							
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>39'768'557.09</b>	<b>40'441'002.35</b>	<b>43'504'930.00</b>	<b>46'423'739.00</b>	<b>2'918'809.00</b>	<b>14.8%</b>
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>45'648'567.86</b>	<b>48'699'802.66</b>	<b>43'572'732.00</b>	<b>46'446'195.00</b>	<b>2'873'463.00</b>	<b>-4.6%</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>-5'880'010.77</b>	<b>-8'258'800.31</b>	<b>-67'802.00</b>	<b>-22'456.00</b>	<b>45'346.00</b>	<b>-99.7%</b>

# **Présentation du Budget 2022**

## **« Tableau récapitulatif »**

**- BUDGET 2022 -****TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET ADMINISTRATIF****Fonctionnement**

Charges	42'164'917	Revenus	46'446'195
Amortissements	4'258'822		
<b>Excédent de revenus</b>	<b>22'456</b>		
	<b>46'446'195</b>		<b>46'446'195</b>

**Investissements nets**

Investissements bruts	31'008'667	Subventions d'investissements et autres recettes	
		<b>Augmentation des Investissements nets</b>	<b>31'008'667</b>
	<b>31'008'667</b>		<b>31'008'667</b>

**Financement**

Augmentation des investissements nets	31'008'667	Reprise des amortissements	4'258'822
		Reprise de l'excédent de revenus	22'456
		<b>Insuffisance de financement</b>	<b>26'727'389</b>
	<b>31'008'667</b>		<b>31'008'667</b>

**Variation de la fortune nette**

Insuffisance de financement	26'727'389	Report au bilan	31'008'667
Report au bilan (amortissements)	4'258'822		
<b>Augmentation de la fortune nette</b>	<b>22'456</b>		
	<b>31'008'667</b>		<b>31'008'667</b>